

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur J.J.P. Scheek
Telefoon 5115655
E-mail: jscheek@haarlem.nl
MO/OWG Reg.nr. 2006/1157
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 17 oktober 2006

Onderwerp

Inlopen achterstallig onderhoud sportvoorzieningen en scholen

Bestuurlijke context

Door ons college is bij de behandeling van de Kadernota 2007 in juli jl. toegezegd dat voor de behandeling van de begroting 2007 inzicht wordt gegeven in het *achterstallig* onderhoud van de schoolgebouwen en sportvoorzieningen. Het begrip 'achterstallig' heeft niet uitsluitend betrekking op de technische staat van de voorzieningen, maar ook op de anno 2007 kwalitatief gewenste gebruiksmogelijkheden en technische functionaliteit van het schoolgebouw en de sportvoorzieningen.

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van onlangs gerealiseerde en in uitvoering zijnde sport- en onderwijsvoorzieningen, evenals de daarbij behorende bedragen. Daarnaast wordt een (eerste) inzicht gegeven in de behoefte aan (ver)nieuwbouw, vervanging en renovatie voor de komende jaren. Voor een belangrijk deel betreft dit de planmatige (ver)nieuwbouw en vervanging waarvoor al dan niet al middelen in het IP of de lopende exploitatie aanwezig zijn. Voor een deel betreft dit het inhalen van onderhoud en renovatie dat betiteld kan worden als *achterstallig* onderhoud.

Op grond van de gegeven inzichten wordt aan het eind van deze toelichting een voorstel gedaan om het beschikbare budget voor achterstallig onderhoud te verdelen tussen sport en onderwijs. Voor de jaren 2007 en 2008 wordt ook een voorstel gedaan om de grootste knelpunten bij Sport op te lossen. Op basis van deze verdeling kunnen vervolgens na vaststelling van de begroting 2007 overige voorstellen worden uitgewerkt en aan commissie en raad worden voorgelegd.

Het voorstel heeft een relatie met het in december 2006 te behandelen voorstel Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2012.

Commissieparagraaf:

Het college wil de raad vragen om een uitspraak over de invulling van het budget Inlopen achterstallig onderhoud Sport en Onderwijs zoals het college dat in deze nota voorstelt te doen. Het college wijst de raad er daarbij op dat in voorstel dat eind 2006 in behandeling wordt gebracht over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2012 ook elementen van renovatie van onderwijsvoorzieningen worden meegenomen.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de nota Inlopen achterstallig Onderhoud Sport en Onderwijs
2. Het college spreekt uit dat in afwachting van de geplande behandeling in december 2006 van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2012, de middelen achterstallig onderhoud over de jaren 2007 en 2008 primair worden ingezet voor knelpunten sport.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het voorstel heeft geen financiële gevolgen gezien de dekking van de uitgaven in de begroting 2007 en verder.
5. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Samenleving om het voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting 2007

Sport en onderwijs op niveau in de jaren 2006-2010

1. Uitgangspunten coalitieakkoord 2006-2010.

Om de schoolgebouwen en sportvoorzieningen op het gewenste niveau te brengen is in het collegeakkoord 2006-2010 onder het hoofdstuk 'Jeugd, onderwijs en studenten' het volgende opgenomen:

- a. Scholen kinderopvangplekken, sportvoorzieningen en buurthuizen proberen zo veel mogelijk bij elkaar te brengen in één gebouw en blijven werken aan de brede school, en
- b. Binnen de integrale wijkaanpak een versnelde aanpak van achterstallig onderhoud aan schoolgebouw en nieuwbouw van schoolgebouwen als deze niet meer aansluiten bij de eisen van het onderwijs van nu.

In bijlage 1 van het collegeakkoord is bij de bestedingsvoorstellen vanaf het jaar 2007 voor achterstallig onderhoud structureel een extra bedrag beschikbaar opgenomen, oplopend tot € 600.000,-- in 2010.

Onderwerp	2006	2007	2008	2009	2010
5. Achterstallig onderhoud sport en onderwijs	0	150.000	300.000	450.000	600.000

2. Beleidskader sportvoorzieningen

Het aanbieden van sportvoorzieningen aan de burger en het faciliteren van sportverenigingen is autonoom beleid van de gemeente. Er zijn geen wettelijke kaders, noch regelgeving van E.U., rijk of provincie die voorschrijven of, hoe en in welke mate een en ander dient te gebeuren.

Enkele uitzonderingen daar gelaten, verhuurt de gemeente buitensportaccommodaties (inclusief kleedgebouwen) in de praktijk voltijds aan sportverenigingen, met dien verstande dat de accommodaties doordeweeks overdag gedurende een aantal weken in het jaar ter beschikking moeten staan van het voortgezet onderwijs voor de lessen sport/lichamelijke oefening. De binnensportaccommodaties worden per uur/dagdeel verhuurd aan zowel verenigingen als particulieren. Het onderhoud van zowel binnen- als buitensportaccommodaties wordt door en voor rekening van de gemeente verricht.

Het merendeel van de Haarlemse sportcomplexen stamt in zijn huidige vorm uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. In het gemeentelijke Investeringsplan zijn nooit structureel middelen opgenomen om, bijvoorbeeld, de opstallen na zo'n 20 jaar een grote renovatie te doen ondergaan of ze na afloop van de gebruikelijke afschrijvingstermijn van 40 jaar te vervangen door (ver)nieuwbouw (Alleen ten aanzien van de vervanging van kunstgrasvelden – levensduur van de topklaag: 10 jaar – gebeurt dit sinds het begin van de jaren '90 wel). Als gevolg daarvan heeft het onderhoud van de opstallen zich sinds die tijd op een enkele uitzondering na beperkt tot datgene wat noodzakelijk was voor de instandhouding ervan, d.w.z. zo af en toe een schilderbeurt en verder de vervanging van kapotte ramen, deuren, boilers, enz., enz. Renovaties of (ver)nieuwbouw gericht op het aanpassen van de accommodaties aan de gewijzigde eisen des tijd en/of ontwikkelingen in de sport(beoefening) hebben bij gebrek aan de benodigde middelen in de periode tot 2002 nauwelijks plaatsgevonden. Hoewel er bij de opstallen in de meeste gevallen dus geen sprake was van ernstig 'achterstallig onderhoud' in die zin dat de gebouwen in bouwvallige staat verkeerden, moest het overgrote merendeel van de Haarlemse sportcomplexen rond 2000 wel als sterk verouderd worden gekwalificeerd. Vrijwel zonder uitzondering waren ze niet goed aangepast aan – en dus niet geschikt voor – de gewijzigde sportpraktijk, zoals de opkomst van het meisjes- en vrouwenvoetbal, het pupillenvoetbal met 4 teams op één veld en de sterke toename van de bespelingsintensiteit. Daarnaast was het onderhoud van de (natuurgras) velden als zodanig een kleine twee decennia lang in die zin onder de maat, dat de middelen ontbraken om deze velden de noodzakelijke grote renovatiebeurt¹ te geven die elk natuurgras sportveld afhankelijk van de gebruiksintensiteit eens in de 10 tot 15 jaar dient te ondergaan.

Eind jaren '90 begon het besef door te dringen dat het zo niet verder kon met de Haarlemse sportcomplexen. De eerste aanzet werd gegeven tot de planvorming ten behoeve van de grootschalige renovatie en herinrichting van met name het Pim Mulier Sportpark en, deels als noodzakelijk uitvloeisel daarvan, het Sportcomplex Kleverlaan. Min of meer gelijktijdig werd duidelijk dat het project

¹ Voor alle duidelijkheid: met 'renovatie' in de context van sportvelden wordt bedoeld het volledig verwijderen van de bestaande topklaag en (veelal) het aanwezige drainagesysteem en het aanbrengen van een compleet nieuwe topklaag en drainagesysteem.

Schalkwijk 2000+ tot een noodzakelijke herschikking en herindeling van enkele sportcomplexen zou leiden en werd deze ‘kans’ uiteraard aangegrepen om te streven naar een gelijktijdige kwaliteitsimpuls voor de onderhavige complexen.

Enkele jaren later, in 2002 / 2003, kwamen extra middelen ter beschikking om enkele natuurgras (voetbal en korfbal) velden om te zetten in kunstgrasvelden, de atletiekbaan op het Pim Mulier Sportpark te renoveren (volledige vervanging van top- en onderlaag) en een financiële bijdrage aan enkele sportverenigingen (Geel Wit, Hockey Club Haarlem, Kon. HFC, Onze Gezellen en United-Davo) te verstrekken teneinde deze verenigingen in staat te stellen hun kleedaccommodaties uit te breiden en/of te ‘vernieuwbouwen’. Ook kwam ‘structureel’ geld beschikbaar om de toplagen van de velden de noodzakelijke periodieke grote vervangingsbeurt te gaan geven. Een ander, eveneens structureel beschikbaar gesteld, bedrag voor de aanpak van ‘achterstallig onderhoud’ werd grotendeels ‘gekapitaliseerd’ ingezet, vooral ook om het Pim Mulier Honkbalstadion tijdig up-to-date te krijgen voor het WK Honkbal van 2005.

De précaire financiële situatie van de gemeente heeft ertoe geleid dat er sindsdien geen middelen meer ter beschikking zijn gekomen voor de verdere upgradings van de gemeentelijke sportcomplexen, dit vanzelfsprekend met uitzondering van de terbeschikkingstelling van het krediet voor de herindeling van het Pim Mulier Sportpark. Zodoende blijft de noodzaak om de gemeentelijke sportcomplexen te upgraden en aan te passen aan de eisen des tijds en om, via de aanleg van kunstgrasvelden, tegemoet te komen aan de op veel complexen toegenomen bespelingintensiteit (overbespeling van natuurgrasvelden) onverminderd bestaan.

In bijlage 1 treft u een overzicht aan van wat er in de afgelopen jaren aan renovatie, nieuwbouw, upgradings etc. heeft plaatsgevonden, wat er in uitvoering en in voorbereiding is (inclusief in het IP opgenomen vervangingsinvesteringen in toekomstige jaren).

Daarnaast is aangegeven wat nog op het ‘wensenlijstje’ staat (waarbij de 9 velden en opstallen met de hoogste prioriteit separaat zijn vermeld en de overige per sportcomplex, zonder prioriteitsvermelding).

Bijlage 2 geeft de kapitaalslasten weer die ontstaan als in 2007 de 5 ‘wensen’ met de hoogste prioriteit (één opstal; vier kunstgrasvelden) worden gerealiseerd, tesamen met drie onderhoudsklussen buiten de investerings-sfeer. Bij deze cijfers moet het volgende worden aangetekend:

De in bijlage 1 opgenomen bedragen betreffen de kosten bij uitvoering van de vermelde werkzaamheden, wanneer deze worden uitgevoerd in het kader van een project (dus met inschakeling van SO/PMB) of, na 2007, door een verzelfstandigde afdeling S&R/Accommodaties, waarbij de VTU-uren (Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering) aan het project dienen te worden toegerekend. Bij uitvoering in 2007 van de in bijlage 2 opgenomen aanleg van kunstgrasvelden, komen deze (personeels)kosten nog voor rekening van het reguliere S&R-budget, ten gevolge waarvan de aanleg een kleine 30% goedkoper uitvalt.

3. Beleidskader onderwijsvoorzieningen

Een groot deel van de schoolgebouwen in Haarlem dateert uit een periode van vóór de jaren '70. Dit vergt stevig investeren in de instandhouding daarvan. Als gevolg van de ouderdom van de gebouwen staan echter ook bouwkundige functionaliteit en onderwijskundige kwaliteit onder druk. (Ver)nieuwbouw (cyclus van 40 jaar) begint meer regel dan uitzondering te worden in de komende jaren.

In tegenstelling tot sport is er ten aanzien van de onderwijshuisvesting een uitgebreid wettelijk kader aanwezig met daarin onderscheiden verantwoordelijkheden voor schoolbesturen en gemeenten:

A. De verantwoordelijkheid voor de technische staat (het instandhouden) van de schoolgebouwen ligt volledig bij de schoolbesturen (zij zijn juridische eigenaar). De schoolbesturen ontvangen voor het bekostigen van het totale onderhoud een vergoeding van het ministerie van OCW. Op dit punt moet onderscheid worden gemaakt in:

- a. de schoolbesturen *voortgezet onderwijs*, die van het ministerie van OCW vanaf 1 januari 2005 bekostiging ontvangen voor het *totale* gebouwonderhoud en de aanpassing van de gebouwen en
- b. de schoolbesturen *primair en (voortgezet) speciaal onderwijs* die een vergoeding ontvangen:
 1. van het ministerie van OCW, welke vergoeding niet alleen betrekking heeft op het jaarlijkse onderhoud, maar ook op groot onderhoud zoals renovatie van sanitaire voorzieningen, vervanging plafonds, aanpassen technische installaties en

2. van de gemeente Haarlem, die bestemd is voor het bekostigen van al het onderhoud aan de binnen- en buitenzijde van het schoolgebouw, voorzover het schoolbestuur hiervoor geen vergoeding van het rijk ontvangt. De gemeentelijke vergoeding is vastgesteld op basis van de met schoolbesturen gesloten overeenkomst Doordecentralisatie uit 1997. Deze overeenkomst loopt in 2007 af en wordt vervangen door nieuwe afspraken. De jaarlijkse omvang van de gemeentelijke vergoeding aan scholen voor PO en SO bedraagt momenteel ca. € 1.311.200,- per jaar.

N.B.

Door de landelijke Besturenraad is zeer recent aangegeven dat de bekostiging door het ministerie van OCW ruim 35% achterblijft bij wat voor het instandhouden van een schoolgebouw in normale omstandigheden noodzakelijk is. Voor alle schoolbesturen in de gemeente Haarlem betekent dit dat men, grosso modo, een structureel bedrag tekort komt van ruim € 400.000,--. De VNG ondersteunt deze visie maar heeft ook aangetekend dat de lokale overheid niet opdraait voor tekortschietend rijksbeleid.

B. De verantwoordelijkheid voor uitbreiding, nieuwbouw en complete renovatie van alle schoolgebouwen, dus ook die van het voortgezet onderwijs, ligt wettelijk gezien bij de gemeente Haarlem. Schoolbesturen ontvangen op basis van door de gemeente vastgestelde huisvestingsplannen een financieringsbijdrage.

In december 2004 heeft uw raad de strategische kaders vastgesteld voor het huisvesten van scholen, het zgn. SHO. Bij het huisvesten van de scholen spelen de onderwijskundige en demografische ontwikkelingen een hoofdrol. De onderwijskundige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de functionaliteit van het schoolgebouw (voldoet het schoolgebouw aan de op dit moment te stellen eisen) en de demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ruimtebehoefte van de scholen. Daarnaast spelen ook andere beleidsontwikkelingen bij sport, kinderopvang, zorg, welzijn, peuterwerk een steeds indringender rol in het kader van de Brede Schoolontwikkeling. Daarnaast heeft herontwikkeling van wijken en buurten invloed op het gewenste voorzieningenniveau en de keuze van de locaties; maar scheppen deze ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Tot slot wordt in het SHO een onderwijsgebouw aangemerkt als een maatschappelijke voorziening en de relatie gelegd met andere voorzieningen in de wijk en de buurt. De relatie met sportvoorzieningen wordt daarbij steeds belangrijker (Buurt-Onderwijs-Sportprojecten).

In 2005 en 2006 is in overleg met alle schoolbesturen het strategische kader uitgewerkt in een aantal programmalijnen. Deze monden uit in een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2007-2012. In afwijking van de in de Bijlage opgenomen wensen op het gebied van Sport, kan op dit moment een dergelijke wensenlijst nog niet gepresenteerd worden. Voor de besluitvorming over het beschikbaarstellen van de middelen achterstallig onderhoud is dit echter geen bezwaar omdat de dekking van het SHO binnen de beschikbare middelen van onderwijshuisvesting, en zonodig vrijvallende locaties, gevonden moet worden.

In bijlage 3 treft u een globaal overzicht aan van wat er in de afgelopen jaren aan renovatie, nieuwbouw, upgrading etc. heeft plaatsgevonden, wat er in uitvoering en in voorbereiding is (inclusief in het IP opgenomen vervangingsinvesteringen in toekomstige jaren).

Onderhoudssituatie

Binnen het kader van de DoordecentralisatieOvereenkomst zijn scholen feitelijk autonoom in de besteding van de onderhoudsmiddelen. De gemeentelijke Rekenkamer en de accountant hebben gewezen op het feit dat daardoor voor de raad en college geen inzicht meer is, maar ook niet meer adequaat gestuurd kan worden op de risico's van het ontstaan van achterstalligheid. In de nieuwe afspraken met schoolbesturen vanaf eind 2007 wordt deze tekortkoming "gerepareerd".

In tegenstelling tot de vergoeding van het RIJK/OCW aan de scholen is de gemeentelijke vergoeding macro gezien voldoende voor het bekostigen van het noodzakelijke onderhoud; op bestuurs- en schoolniveau bestaan er knelpunten.

Conform de bij de behandeling van Kadernota 2006 door de Raad geuite wens om inzicht te verkrijgen, is door ons college om informatie verzocht aan de schoolbesturen.

De betreffende schoolbesturen hebben aangegeven dat knelpunten zich voordoen ten aanzien van de functionaliteit van gebouwen, mede door het tekortschieten van de rijksvergoeding. Deze knelpunten hebben betrekking op zaken als klimaatbehandeling en hygiëne.

Om de functionaliteit van de schoolgebouwen te vergroten, incl. het aanpassen van de klimaatbeheersing is voor de jaren 2007 tot en met 2010 een investeringsbedrag berekend van € 7.120.000,--, als volgt opgebouwd:

Jaar	2007	2008	2009	2010	2011-2015
Investeringsbedrag 1)	2.230.000	1.310.000	880.000	2.700.000	2.800.000
Jaarlijkse lasten	167.250	98.250	66.000	202.500	210.000
Cumulatief	0	265.500	331.500	534.000	744.000

Een gedeelte van deze lasten kan worden opgenomen in het SHO, maar een gedeelte betreft onderhoudsinvesteringen die niet in het SHO zijn opgenomen. Dit bedrag wordt geraamd op € 1.981.000,-- . Voor een verdere detaillering wordt verwezen naar Bijlage 3.

Naast achterstalligheid in functionele aanpassingen doen zich *calamiteiten* voor zoals hout- en betonrot, schimmel- en zwamvorming. In de wetgeving zijn schoolbesturen hiervoor zelf verantwoordelijk voor. Toch heeft ons college gemeend schoolbesturen hierin bij te springen. Dit jaar zijn financiële bijdragen geleverd aan de Vrije School en de Hannie Schaftschool. Bij de renovatie van het Stedelijk Gymnasium is in grote delen van het bestaande gebouw zwamvorming geconstateerd. De schadepost bedraagt ca. € 0,5 mio; aan de gemeente is verzocht om een bijdrage.

Wij stellen voor om binnen de beschikbare middelen voor achterstallig onderhoud ruimte te maken voor deze wensen en calamiteiten. Na vaststelling van de begroting 2007 zal in overleg met de schoolbesturen een bestedingsvoorstel worden uitgewerkt.

Voorstel

Op grond van voorgaande informatie alsmede de in de bijlagen opgenomen concrete wensen wordt een voorstel gedaan tot een principeverdeling in het door de raad beschikbaar te stellen budget.

Onderstaande tabel bevat een verdeling naar schoolgebouwen en sportvoorzieningen. De verdeling is erop gebaseerd dat een gedeelte van het noodzakelijke investeringsbedrag bij de onderwijsgebouwen wordt betrokken in het SHO.

	2006	2007	2008	2009	2010
Beschikbaar	0	150.000	300.000	450.000	600.000
Ten behoeve van onderwijsgebouwen	0			150.000	200.000
Ten behoeve van sportvoorzieningen	0	150.000	300.000	300.000	400.000

Voor de schoolgebouwen zal in overleg met de schoolbesturen worden vastgesteld welke schoolgebouwen op welk moment in aanmerking komen voor de aanvullende investering. Waar mogelijk zal deze investering worden gekoppeld aan een door het schoolbestuur geplande investering volgens het SHO. Een definitief voorstel zal onderdeel uitmaken van het eind 2006 aan de commissie en raad te presenteren SHO.

Voorts is bij de verdeling uitgegaan van de urgentie van een aantal knelpunten in de sportsector die op korte termijn om een oplossing vragen.

Op basis van de prioriteitenlijst in Bijlage 1 wordt voor de jaren 2007 en 2008 voorgesteld de volgende knelpunten op te lossen:

Noordersportpark	HFC EDO	Nieuwbouw kleedaccommodatie	500.000
Emauslaan	KHFC	Aanleg kunstgrasveld	450.000
Zuid-Schalkwijkerweg	United-Davo	Aanleg kunstgrasveld	450.000
Boerhaavelaan-Oost II	HC Saxenburg	Aanleg 2e kunstgrasveld	375.000
Pim Mulier Sportpark	DSS/Kennemerland	Aanleg kunstgras voetbalveld 3 en softbalveld 4	675.000
Doelenplein		Renovatie gymnastieklokaal	100.000
Van der Aart Sportpark	Onze Gezellen	Opknapt beurt honkbalveld	35.000
Van der Aart Sportpark	RFC Haarlem	Opknapt beurt rugbyveld	35.000

Bijlage 1 Overzicht sportvoorzieningen**a. NIEUWBOUW C.Q. RENOVATIE HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN**

Sportcomplex	Accommodatie	Uitgevoerde maatregelen	Kosten (prijspeil 2006)
Van der Aartsportpark	Hockey Club Haarlem	Aanleg 3e veld (natuurgas)	47.000
		Vervanging kunstgrasveld	225.000
Noordersportpark	Sparks	Vervanging toplaag softbalveld	60.000
	HFC Haarlem	Vervanging toplaag stadionveld	30.000
		Vervanging kunstgrasveld	239.000
Pim Mulier Sportpark	Honkbalstadion	Renovatie stadion	950.000
	DSS/Kennemerland	Aanleg grassmasterveld + kunstgrasveld	750.000
		Verplaatsing en vervanging toplaag softbalveld	265.000
Kleverlaan	Atletiekbaan	Vervanging kunststofbaan	430.000
	HKC Haarlem	Aanleg 2 kunstgrasvelden + natuurgas trainingsvelden + club-/kleedaccommodaties	1.848.000
	CKV Rapid		
Van Oosten de Bruijnstraat	Geel Wit	Aanleg kunstgrasveld	320.000
		Nieuwbouw kleedaccommodatie	335.000 (= gemeentelijke bijdrage)
	Nieuw Flora	Aanleg kunstgrasveld	130.000
Emauslaan	Kon. HFC	Aanleg grassmasterveld	350.000
		Uitbreiding kleedaccommodatie	110.000 (= gemeentelijke bijdrage)
Nol Houtkamp	TYBB / Olympia	Aanleg kunstgrasveld 2	405.000 (ter vervanging van oud kunstgrasveld)
Zuid-Schalkwijkerweg	United-Davo	Renovatie + nieuwbouw kleedaccommodatie	186.000 (= gemeentelijke bijdrage)
Reinaldapark	Ripperda	Vervanging toplaag hoofdveld	35.000
Boerhaavelaan-Oost II	Saxenburg	Vervanging kunstgrasveld	225.000
TOTAAL REEDS UITGEVOERD			6.940.000

b. IN UITVOERING

Sportcomplex	Accommodatie	Voorgestelde maatregelen	Raming (prijspeil 2006)	Dekking	Planning	Toelichting gereed
Pim Mulier Sportpark	Kinheim	Aanleg honk- en softbalveld	980.000	IP	2008	Onderdeel van project Pim Mulier
		Aanleg kleedaccommodatie	pm	IP	2008	Onderdeel van project Pim Mulier
	Honkbalstadion	Aanleg indoorhal werp- en slagtechnieken	pm	IP	2008	Onderdeel van project Pim Mulier
Nol Houtkamp	Olympia	Aanleg kunstgrasveld + honkbalveld + 2 softbalvelden + club-/kleedaccommodatie	7.700.000	Raad 19 oktober 2006	2008	Herhuisvesting DSC '74 (fusie met DCO en TYBB)
TOTAAL IN UITVOERING			8.680.000			

c. IN VOORBEREIDING / INGEPLAND

Sportcomplex / Binnensportaccommodatie	Accommodatie	Voorgestelde maatregelen	Raming (prijspeil 2006)	Dekking	Geen Dekking	Planning start/ gereed	Toelichting
Van der Aartspark	Onze Gezellen	Vervangende nieuwbouw kleedaccommodatie	492.000	IP		2007	Maakt deel uit van de herinrichting van het v/d Aartspark; betreft gemeentelijke bijdrage
		Aanleg kunstgrasveld	600.000	IP	Goedkeuring 2009 -> 2007 is nog nodig	2007	Zie boven. Veld 1, 2 en 3 worden omgevormd tot één kunstgrasveld en één grasveld; de resterende ruimte wordt benut voor de bouw van een tribune en voor de verhuizing van PUK
		Aanleg natuurgrasveld	150.000	IP 2009			
	Hockey Club Haarlem	Vernieuwbouw club-/kleedgebouw	275.000	IP		2007	Betreft gemeentelijke bijdrage
	Haarlem Bowls	Vervanging topplaat bowlsveld	120.000	IP		2007	Reguliere vervanging topplaat na 7 jaar
Pim Mulier Sportpark	Tennispark PimMulier	Vervanging 8 gravel tennisbanen	400.000	IP		2007	Vervanging door 'Tennis- Force' (kunststof + gravel)
Jephtastraat	C-gymnastieklokaal	Renovatie gymnastieklokaal	46.000	IP		2007	
Van der Aartspark	HKC Aurora	Vervanging kunstgrasveld	225.000	IP		2008	Reguliere vervanging topplaat na 10 jaar
Emauslaan	Kon. HFC	Vervanging topplaat natuurgrasveld	40.000	IP		2008	
Zomervlaart	Ons Kinnehim	Vervanging topplaat bowlsveld	120.000	!P		2008	Reguliere vervanging topplaat na 7 jaar
Prins Bernardlaan	DSK	Aanleg kunstgrasveld + nieuwbouw club-/kleed- accommodatie	1.915.000	Sector SO		2008	Herhuisvesting op eigen complex i.v.m. herinrichting Van Zeggelenplein; dekking via grondexploitatie SO/Vastgoed
Eindhoven	Alliance / THB	Aanleg 3 kunstgrasvelden (voetbal + softbal) + nieuwe club- /kleedaccommodatie	p.m.	IP 500.000	p.m. (uit grondex- ploitatie sport- complex Egelantierlaan)	2008 / 2009	v.v. Alliance is op huidige complex (Egelantierlaan) uit zijn jasje gegroeid. PMB doet onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Sp. Complex Eindhoven uit grondexploitatie)

Zomerkade	HKC Oosterkwartier	Vervanging kunstgrasveld	235.000	IP	2009	Reguliere vervanging toplaag na 10 jaar
Pim Mulier Sportpark	DSS/Kennemerland	Vervanging grassmasterveld (door kunstgrasveld)	350.000	IP	2011	Reguliere vervanging toplaag na 10 jaar
Emauslaan	Kon. HFC	Vervanging grassmasterveld (door kunstgrasveld)	400.000	IP	2011	Reguliere vervanging toplaag na 10 jaar
Noord-Schalkwijkerweg	DIO/Young Boys	Vervanging kunstgrasveld	400.000	IP	2011	Reguliere vervanging toplaag na 10 jaar + upgraden onderlaag
TOTAAL IN VOORBEREIDING / INGEPLAND			5.768.000			

d. NOG IN TE PLANNEN (geprioriteerd)

Sportcomplex	Accommodatie	Voorgestelde maatregelen	Raming (prijspeil Dekking 2006)	Geen Dekking	Prioriteit no.	Toelichting
Noordersportpark	HFC EDO	Nieuwbouw kleedaccommodatie	825.000	500.000	1	Zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
Emauslaan	KHFC	Aanleg kunstgrasveld	600.000	600.000	2	Overbespreling mede t.g.v. intensief onderwijs gebruik (3 v.o. scholen)
Zuid-Schalkwijkerweg	United-Davo	Aanleg kunstgrasveld	600.000	600.000	3	Overbespreling mede t.g.v. intensief onderwijs gebruik (v.o. scholen)
Boerhaavelaan-Oost II	HC Saxenburg	Aanleg 2e kunstgrasveld	500.000	500.000	4	Inclusief sanering vervuilde grond
Pim Mulier Sportpark	DSS/Kennemerland	Aanleg kunstgras voetbalveld 3 en softbalveld 4	875.000	875.000	5	Overbespreling mede t.g.v. intensief onderwijs gebruik (CIOS - Mendel)
Van der Aart Sportpark	HC Haarlem	Aanleg 3e kunstgrasveld	275.000	275.000	6	In het capaciteitsprobleem van de Hockey Club Haarlem is vooralsnog voorzien door de aanleg van een natuurgras hockeyveld. Dit zal echter slechts tijdelijk soelaas bieden.
Pim Mulier Sportpark	Atletiekbaan	(Ver)nieuwbouw kleedaccommodatie	90.000	90.000	7	
Noordersportpark	HFC EDO	Aanleg kunstgrasveld	600.000	600.000	8	Overbespreling mede t.g.v. intensief onderwijs-gebruik (v.o. scholen)
Van der Aart Sportpark	VVH/Velserbroek	(Ver) nieuwbouw kleedaccommodatie	200.000	125.000	9	Zie noot 1; deels op te brengen door vereniging

e. NOG IN TE PLANNEN (ongeprioriteerd)

Sportcomplex / Binnensport- accommodatie	Accommodatie	Voorgestelde maatregelen	Raming (prijspeil 2006)	Dekking	Geen Dekking	Planning start/ gereed	Toelichting
Van der Aartspark	Onze Gezellen	Aanleg natuurgras voetbalveld 3	35.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Wordt vanaf 2010 meegenomen in m.j.o.p.; dekking uit structurele budget grootonderhoud
		Opknappbeurt honkbalveld	35.000			n.o.t.k.	Onderhoudsbudget S&R
	RFC	Vervanging top laag rugbyveld	30.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Wordt vanaf 2010 meegenomen in m.j.o.p.; dekking uit structurele budget grootonderhoud
		Vervanging top laag multifunctioneel grassportveld	35.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Wordt vanaf 2010 meegenomen in m.j.o.p.; dekking uit structurele budget grootonderhoud
	Gemeentelijk kleedgebouw	(Ver)nieuwbouw kleedgebouw	205.000		205.000	n.o.t.k.	
	VVH/Velserbroek	Aanleg kunstgrasveld	450.000		450.000	n.o.t.k.	Stelpost. E.e.a. is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen tav event. samenwerking met OG
		Vervanging top laag trainingsveld (natuurgras)	35.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Kan vanaf 2010 worden meegenomen in het m.j.o.p. (zie boven)
Noordersportpark Pim Mulier Sportpark	Sparks	Aanleg kunstgrasveld	600.000		600.000	n.o.t.k.	Standaard behoefte van elke goed functionerende voetbalvereniging.
		(Ver)nieuwbouw kleedaccommodatie	825.000		500.000	n.o.t.k.	Zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
	DSS/Kennemerland	Uitbreiding kleedaccommodatie	p.m.		p.m.	n.o.t.k.	Zie noot 1
Van Oosten de Bruijnstraat	Nieuw Flora	Tennispark PimMulier	300.000		300.000	n.o.t.k.	Meenemen in meerjaren onderhoudsplan
		Aanpassing kleedaccommodatie	400.000		250.000	n.o.t.k.	Zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
Emauslaan	KHFC	Vervanging top laag natuurgrasveld	40.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Wordt vanaf 2010 meegenomen in m.j.o.p.; dekking uit structurele budget grootonderhoud
Oudeweg	De Brug	Vervanging top laag natuurgrasveld	30.000	IP 2010+		n.o.t.k.	Wordt vanaf 2010 meegenomen in m.j.o.p.; dekking uit structurele budget grootonderhoud
		(Ver)nieuwbouw kleedaccommodatie	90.000		55.000	n.o.t.k.	zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
Noord-Schalkwijkerweg	DIO en Young Boys HFC Haarlem	Mogelijke herhuisvesting	pm		pm	pm	Nol Houtkamp' fase 2
		Aanleg 2 of 3 nieuwe (grass-master / kunstgras?) velden + nieuwbouw accommodatiez	2.536.000	IP		2008 / 2009 / 2010?	Afhankelijk van gereedkoming stadion Oostpoort; incl.€ 500.000 dekking van projectontwikkelaar
Reinaldapark	Ripperda	Aanleg kunstgrasveld	600.000		600.000	n.o.t.k.	Standaard behoefte van elke goed functionerende voetbalvereniging.

Boerhaavelaan-Oost II	HC Saxenburg	(Ver)nieuwbouw kleedaccommodatie	110.000	67.000	n.o.t.k.	zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
		(Ver)nieuwbouw kleedaccommodatie	740.000	450.000	n.o.t.k.	zie noot 1; deels op te brengen door vereniging
Doelenplein	C-gymnastieklokaal	Renovatie gymnastieklokaal	100.000	100.000	n.o.t.k.	
Jephtastraat	C-gymnastieklokaal	Ombouw tot sporthal	2.500.000	2.500.000	n.o.t.k.	
TOTAAL NOG IN TE PLANNEN			14.261.000	10.242.000		

Bron: rapportage ISA 2003 inzake onderhoud kleedaccommodaties
Bedragen geïndexeerd naar 2006

- 1) De gearceerde bedragen betreffen de volledige kosten van aanpassing van club- en kleedaccommodaties en zijn dus exclusief de financiële bijdrage van de betreffende vereniging
- 2) Alle geraamde bedragen zijn inclusief de door het PMB gehanteerde toeslagpercentage (29%) voor Voorbereiding, Uitvoering en Toezicht
- 3) In bovenstaande opstelling is géén rekening gehouden met vervanging van de Spaarne- en Beijnessporthal

Bijlage 2 Kapitaalslasten invulling beschikbaar budget Sport (& Onderwijs) 2007/2008

Berekening kapitaalslasten	inv.	afs. term	rente 5,0	
			budg.lasten	
omschrijving			totaal	
	investerings- bedrag 2007	jr.	2008	2009
EDO nieuwe club- en kleedaccommodatie	500.000	40	37.500	37.500
HFC aanleg kunstgrasveld top laag	300.000	10	45.000	45.000
HFC idem onderlaag	150.000	30	12.500	12.500
United DAVO aanleg kunstgrasveld top laag	300.000	10	45.000	45.000
United DAVO idem onderlaag	150.000	30	12.500	12.500
Saxenburg aanleg kunstgrasveld top laag	175.000	10	26.300	26.300
Saxenburg idem onderlaag + sanering vuile grond	200.000	30	16.700	16.700
DSS/Kennemerland aanleg kunstgrasvelden toplagen	450.000	10	67.500	67.500
DSS/Kennemerland idem onderlagen	225.000	30	18.800	18.800
Totaal budgettaire last investeringen			281.800	281.800
Opknapbeurt gymnastieklokaal Doelenplein	100.000			
Opknapbeurt honkbalveld Onze Gezellen	35.000			
Opknapbeurt rugbyveld RFC Haarlem	15.000			
Totaal regulier achterstallig onderhoud	150.000			

Bijlage 3 Onderwijsvoorzieningen

Overzicht Gedane en geplande uitgaven en investeringen

	t/m/ 2004	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007 e.v.</u>
Voorziening:				
Nieuwbouw VMBO Oost en West (incl. Daaf Geluk)				€ 50.000.000
Nieuwbouw Leeuwensleutel/FOCUS		€ 4.900.000,--		
Stedelijk Gymnasium		€ 7.600.000,--		
Verplaatsing Ter Cleeffschool.			€ 1.030.000	
Algeegelden			€ 5.000.000	
Fonds Onvoorzien	€ 1.355.344	€ 1.114.416	€ 3.367.241	
Kadernota 2002 Achterstallig Onderhoud	€ 2.000.000			
Houtrotbestrijding Hannie Schaftschool en Vrije School			€ 205.000	
Strategisch Huisvestingsplan 2007-2011)				PM

Overzicht van geplande renovaties:

Bestuur	Gebouwgegevens			Gebouw delen					Dienstjaar									Totaal over		
	School	Gebouw/Adres		Bouw jaar >e gebouw deel	Renovatie jaar	m² opp.	Aant. Groepen	Indicatie kosten Renovatie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007 - 2015		
OPOH	Dolfijn	G. v. Amstelstraat	PO	1970	2010		11	€ 506.123				€ 506.123						€ 506.123		
	De Piramide Boerhaave	Ramaerstr 1a	PO	1968	2008		2	€ 199.860		€ 199.860								€ 199.860		
	De Wilgenhoek	Wilgenstraat 81	PO	1932	2012		7	€ 370.006						€ 370.006				€ 370.006		
	De Zuiderpolder	J. Sluijterslaan 11	PO	1968	2008		10	€ 472.094		€ 472.094								€ 472.094		
									€ 0	€ 671.953	€ 0	€ 506.123	€ 0	€ 370.006	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.548.082		
OPOH	Hildebrandschool	Laan van Parijs 2	SBO	1968	2008		6	€ 335.977		€ 335.977								€ 335.977		
									€ 0	€ 335.977	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 335.977		
St. Bavo	St. Bernardusschool	B. Zweersstraat 1	PO	1930	2010	1.975	16	€ 676.269				€ 676.269						€ 676.269		
	Don Boscoschool	Fl. v. Adrichemlaan 100	PO	1967	2007	1.781	11	€ 506.123	€ 506.123									€ 506.123		
	Mgr Huibersschool	Duitslandlaan 3	PO	1967	2007	1.619	11	€ 506.123	€ 506.123									€ 506.123		
									€ 1.012.246	€ 0	€ 0	€ 676.269	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.688.515		
St. Bavo	De Schelp	Nieuwe Landstraat 12	REC	1975	2015			€ 472.094									€ 472.094	€ 472.094		
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 472.094		
VCPO	de Viersprong	Beatrixdreef 4	PO	1968	2008		5	€ 301.948		€ 301.948								€ 301.948		
	De Ark	Velserstraat 17	PO	1932	2012		10	€ 472.094						€ 472.094				€ 472.094		
	W.v. Oranjeschool	Rozenhagenstraat 15	PO	1929	2009		6	€ 335.977			€ 335.977							€ 335.977		
	Dr. H. Bavinkschool (Hfd)	Ambachtstraat 1	PO	1930	2010		8	€ 404.035				€ 404.035						€ 404.035		
	De Wadden	Zevenwoudenplantsoen 3 (Dep)	PO	1971	2011		7	€ 370.006					€ 370.006					€ 370.006		
	De Wadden	A. Flemingstraat 39 (Hfd)	PO	1967	2007		7	€ 370.006	€ 370.006									€ 370.006		
									€ 370.006	€ 301.948	€ 335.977	€ 404.035	€ 370.006	€ 472.094	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.254.065		
Sticht Vrije School K'land	Vrije School K'land	Weltevredenstraat 9	PO	1930	2010		10	€ 472.094				€ 472.094						€ 472.094		
Sticht R. Steiner	Engelandlaan 2		PO	1966	2006		14	€ 608.211										€ 0		
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 472.094	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 472.094		
Sticht Kolon	De Schakel	Nic. v.d. Laanstraat 25	Prakt	1931	2011		15	€ 642.240					€ 642.240					€ 642.240		
Haarlem St Bavo	St Bavo	Eernstraat 15	PO	1930	2010		15	€ 642.240				€ 642.240						€ 642.240		
	St Liduinasschool	Junoplantsoen 30	PO	1932	2012		10	€ 472.094						€ 472.094				€ 472.094		
									€ 0	€ 0	€ 0	€ 642.240	€ 642.240	€ 472.094	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.756.573		
Koorschool	Muziekinstituut St Bavo	Westergracht 61	PO	1929	2009		3	€ 233.889			€ 233.889							€ 233.889		
Federatie	De Satelliet	Albert Schweitzerlaan 8	SBO	1967	2007		12	€ 540.152	€ 540.152									€ 540.152		
									€ 540.152	€ 0	€ 233.889	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 774.041		
El Amal	Al Ikhlâas	Stresemannlaan 60	PO	1969	2009		5	€ 301.948			€ 301.948							€ 301.948		
El Amal	Al Ikhlâas	Fl. van Adrichemlaan 102	PO	1967	2007		5	€ 301.948	€ 301.948									€ 301.948		
									€ 301.948	€ 0	€ 301.948	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 603.895		
Totaal schoolbesturen									€ 2.224.351	€ 1.309.878	€ 871.813	€ 2.700.760	€ 1.012.246	€ 1.314.193	€ 0	€ 0	€ 472.094	€ 9.905.334		
Gemiddeld geraamd tekort op basis van info van schoolbesturen (OPOH en VCPO)																			20%	€ 1.981.067